

MØTEPROTOKOLL

Omstillingsstyre Meløy Utvikling KF

Møtested: Rådhuset, Ørnes

Møtedato: 24.02.2016 Tid: 12:00 - 14:30

Til stede på møtet: Sigurd Stormo, leder
Tor Arne Gransjøen, styremedlem
Liv Torill Pettersen, styremedlem
Rolf B. Nilsen, styremedlem
Hege Sørli, observatør
Connie Slettan Olsen, observatør
Trond Dekko Andersen, observatør
Øyvind Visnes, observatør

Forfall: Kristine Haukalid
Ann-Karin Doyle Lillehaug

Fra adm. (evt. andre): Stine Estensen, adm.

Merknader: Saksnr. 15/16 utgår og erstattes med saksnr. 16/16.
Neste møte 6. april 2016

Behandlede saker:

Rett utskrift bekreftes
Glomfjord, den 25.02.2016

Stine Estensen

SAKSLISTE

Saksnr.	Tittel
8/16	REFERAT FRA STYREMØTE 21012016
9/16	ORIENTERINGSSAKER TIL STYREMØTE 240216
10/16	HANDLINGSPLAN 2016
11/16	ETABLERERTILSKUDD 2016
12/16	FORPROSJEKT SISTE ISTID
13/16	MARKEDSFØRING AV MELØY- BROSJYREPRODUKSJON 2016
14/16	FORPROSJEKT BOLYST
16/16	MELØYSEMINARET 2016

S.nr 8/16

REFERAT FRA STYREMØTE 21012016

Behandling:

&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen↓

Saken ble enstemmig vedtatt.

&&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen↑

Vedtak:

&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen↓

Omstillingsstyret godkjenner møteprotokoll av 21/01/2016.

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen↑

S.nr 9/16

ORIENTERINGSSAKER TIL STYREMØTE 240216

Behandling:

&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen↓

Styret ble orientert om etableringsplanen til industriselskapet Northern Silicon AS. Styret forventer en formell søknad før man behandler saken, men er positive til selskapets planer. Øvrige prosjekter som ble diskutert var Hydrogen, Biogass Meløy og Svartisen.

Finansieringspakken for Lederutvikling i Meløy er ikke helt på plass. Styringsgruppa må vurdere hvordan dette skal løses, signalet fra styret er at programmet må tilpasses slik at det kan realiseres.

Vedtaket ble enstemmig vedtatt.

&&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen↑

Vedtak:

&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen↓

Omstillingsstyret tar de administrative vedtak og orienteringssaker til etterretning.

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen↑

S.nr 10/16

HANDLINGSPLAN 2016

Behandling:

&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen↓

Administrasjon fikk i oppgave å innarbeide et par endringer, og oversende dokumentet til kommunestyret for behandling.

Enstemmig vedtatt.

[&&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen↑](#)

Vedtak:

[&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen↓](#)

Handlingsplan 2016 for Omstilling i Meløy er godkjent av styret, og oversendes kommunestyret for behandling.

[&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen↑](#)

S.nr 11/16

ETABLERERTILSKUDD 2016

Behandling:

[&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen↓](#)

Saken ble vedtatt uten endringer.

[&&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen↑](#)

Vedtak:

[&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen↓](#)

1. Omstillingsstyret ser at satsningen er tråd med innsatsområdet A3-etablering av mindre virksomheter, og vil stimulere til nyetableringer i Meløy ved å innvilge inntil kr 500.000 i 2016. Bevilgningen gjøres etter følgende kriterier;
 - I. Omstillingsstyret setter av inntil kr 250.000 til etablererstipend ordning i 2016, etter reglene for bagatellmessig støtte.
 - II. Omstillingsstyret innvilger Meløy Utvikling KF inntil kr 250.000 til kjøp av tjenester, kurs og møteplasser etter reglene for offentlig innkjøp.

[&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen↑](#)

S.nr 12/16

FORPROSJEKT SISTE ISTID

Behandling:

&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen↓

Saken ble sendt tilbake til saksbehandler for avklaringer.

Intet vedtak.

&&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen↑

Vedtak:

&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen↓

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen↑

S.nr 13/16

Mediehuset Meløy

MARKEDSFØRING AV MELØY- BROSJYREPRODUKSJON 2016

Behandling:

&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen↓

Styret ber om større deltagelse fra reiselivsbedriftene i form av egenandeler. Vedtaket ble redusert med kr. 50.000 i forhold til innstillingen.

Nytt forslag enstemmig vedtatt.

&&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen↑

Vedtak:

&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen↓

Meløy Utvikling KF innvilges inntil kr 305.000 til markedsføring av Meløy i 2016. Midlene gis etter regler for offentlig innkjøp, og tas fra handlingsplan område B1 reiseliv.

[&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen↑](#)

S.nr 14/16

FORPROSJEKT BOLYST

Behandling:

[&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen↓](#)

Liv Toril Pettersen er inhabil i behandlingen av denne saken.

Saken ble enstemmig vedtatt som innstilt.

[&&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen↑](#)

Vedtak:

[&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen↓](#)

1. Bevilgning av tilskudd til utarbeidelse av forprosjekt «Bolyt i Meløy» anses å være i tråd med omstillingens handlingsplan med utgangspunkt i satsningsområde C3.
2. Meløy Utvikling KF ved prosjektansvarlig Stine Estensen invilges et tilskudd på 83.000 kr til gjennomføring av forprosjekt. Forprosjektet skal resultere i en faglig sluttrapport med oppsummering av resultatene fra denne. Prosjektleder Liv Toril Pettersen ferdigstiller den faglige sluttrapporten i løpet av mai 2016. Beløpet utgjør 56 % av de totale kostnadene.

[&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen↑](#)

S.nr 16/16

MELØYSEMINARET 2016

Behandling:

[&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen↓](#)

Liv Torill Pettersen var inhabil i behandlingen av denne saken.

Styret mener Meløyseminaret er et godt arrangement, som bør bli et fast årlig innslag i Meløy. Styret oppfordrer arrangørene å sikre videre drift ved å invitere til et bredt eierskap og aktiv deltakelse fra flere virksomheter i region.

Saken ble enstemmig vedtatt som innstilt.

[&&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen↑](#)

Vedtaket:

[&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen↓](#)

Omstillingsstyret innvilger Meløy Næringsforum (org. nr. 992 269 774) et tilskudd på inntil kr 100.000, tilsvarende 37 % av totale kostnader. Midlene skal brukes til gjennomføring av Meløyseseminaret 2016. Midlene tas fra omstillingens handlingsplan 2016, område B4 - leverandør samarbeid, og gis etter reglene for bagatellmessig støtte.

[&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen↑](#)